

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

به شماره ثبت ۴۸۲۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار ثبت شده به شماره ۱۱۶۷۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار واقع در میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲ طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------|---|
| ۱- آقای وداد حسینی | رئیس مجمع (نماینده مشاور سرمایه گذاری معیار، سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای امیر محمد سلامتی | ناظر (سهامدار ممتاز) |
| ۳- آقای علیرضا رکنیان | ناظر (نماینده متولی) |
| ۴- خانم مهسا میخوش | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱-۳ تصمیم گیری در خصوص افزودن شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به نماد های موضوع بازارگردانی صندوق

دبیر مجمع
مهسا میخوش

ناظرین
امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
وداد حسینی

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴ افزودن نماد جدید "خودکفا" متعلق به "شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان" به نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق و تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح ذیل:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری توازن معیار، شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو، شرکت آسیا سیر ارس، شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید، صندوق سرمایه گذاری آوای معیار، شرکت پارس مینو، شرکت صنعتی مینو، شرکت بازرگانی آینده سازان بهشت پارس، شرکت غلتک سازان سپاهان، شرکت کاشی و سرامیک حافظ، شرکت کیسون، شرکت شیمیایی رنگین، شرکت نوش پونه مشهد و شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان است.

۲-۴ بند ۷-۱ امیدنامه در خصوص تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۲-۱ به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

- نمادهای قدیم بند ۲-۲-۱ امیدنامه:

ردیف	نام شرکت/صندوق	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار	دمعیار	۳٪	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمان	۲٪	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	آسیا سیر ارس	حآسا	۳٪	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲٪	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	آوا	۲٪	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	پارس مینو	غپینو	۳٪	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۷	صنعتی مینو	غصینو	۳٪	۱۷,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
۸	بازرگانی آینده سازان بهشت پارس	آینده	۲٪	۳۲,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۹	غلتک سازان سپاهان	فسازان	۳٪	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۱۰	کاشی و سرامیک حافظ	کحافظ	۳٪	۴۶,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰
۱۱	کیسون	کیسون	۱٪	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۲	شیمیایی رنگین	شرنگی	۲٪	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۳	نوش پونه مشهد	غپونه	۲٪	۲۷,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰

دبیر مجمع
مهسا میخوش

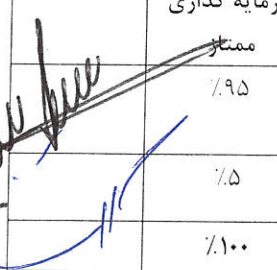
ناظرین
امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
وداد حسینی

-نماد ها و تعهدات جدید جدول بند ۲-۲-۱ و ماده ۷ امیدنامه:

ردیف	نام شرکت / صندوق	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار	دمعیار	٪۳	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمان	٪۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	آسیا سیر ارس	حآسا	٪۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	٪۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	آوا	٪۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	پارس مینو	غپینو	٪۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۷	صنعتی مینو	غصینو	٪۳	۱۷,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
۸	بازرگانی آینده سازان بهشت پارس	آینده	٪۲	۳۲,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۹	گلتنک سازان سپاهان	فسازان	٪۳	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۱۰	کاشی و سرامیک حافظ	کحافظ	٪۳	۴۶,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰
۱۱	کیسون	کیسون	٪۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۲	شیمیایی رنگین	شرنگی	٪۲	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۳	نوش پونه مشهد	غپونه	٪۲	۲۷,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
۱۴	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	خودکفا	٪۲	۵۴,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰

ا سامی دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۳۳.۲۵۰	۹۵٪	
۲	امیر محمد سلامتی	۹۰۸۰۷	۰۳۸۰۸۲۵۰۹۰	-	۱.۷۵۰	۵٪	
جمع						۳۵.۰۰۰	

مجمع صندوق به آقای وداد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد که تشریفات لازم برای ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مهسا میخوش

ناظرین
امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
وداد حسینی